

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../22
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 055 774,80 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 110 523 466,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 97 948 272,76 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 12 575 193,42 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 897 255,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynoszą 1 549 657,35 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 744 225,20 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 129 879 424,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 96 023 667,72 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 33 855 756,59 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 897 255,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 19 355 958,13 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 23 070 358,13 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 714 400,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 895 926,51 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 79 264,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 1 491 768,29 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 54 917,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 500,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 154 394,22 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmian yw planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 749 187,91	43 330,56	9 792 518,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 644 355,91	43 120,56	9 687 476,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 686,60	27 686,60
			Własne	0,00	27 686,60	27 686,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 433,96	15 433,96
			Własne	0,00	15 433,96	15 433,96
	60095		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	210,00
			Własne	0,00	210,00	210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 259,00	75 368,00	764 627,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 259,00	75 368,00	764 627,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 259,00	1 300,00	19 559,00
			Własne	18 259,00	1 300,00	19 559,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 119,00	6 555,00	208 674,00
			Własne	202 119,00	6 555,00	208 674,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 000,00	14 000,00
			Własne	0,00	14 000,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	12 000,00	32 800,00
			Własne	20 800,00	12 000,00	32 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Własne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13,00	13,00
			Własne	0,00	13,00	13,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252 250,00	40 000,00	292 250,00
			Własne	252 250,00	40 000,00	292 250,00
710			Działalność usługowa	1 458 370,00	17 557,12	1 475 927,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 200,00	17 557,12	925 757,12

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 557,12	7 557,12
			Własne	0,00	7 557,12	7 557,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	341 272,00	5 209,35	346 481,35
	75020		Starostwa powiatowe	38 000,00	8 680,55	46 680,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 680,55	5 680,55
			Własne	0,00	5 680,55	5 680,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	3 000,00	41 000,00
			Własne	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
			Własne	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	21 500,00	28,80	21 528,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,80	28,80
			Własne	0,00	28,80	28,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 448 392,00	-193 500,00	23 254 892,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 414 200,00	-193 500,00	3 220 700,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 941 000,00	-200 000,00	1 741 000,00
			Własne	1 941 000,00	-200 000,00	1 741 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 500,00	7 500,00
			Własne	1 000,00	6 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	40 460 152,18	368 394,72	40 828 546,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 356 024,00	134 185,00	30 490 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 356 024,00	134 185,00	30 490 209,00
			Własne	30 356 024,00	134 185,00	30 490 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 309 218,94	197 600,53	1 506 819,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 100,00	103 250,00	304 350,00
			Własne	201 100,00	103 250,00	304 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 137,00	534,28	55 671,28
			Własne	55 137,00	534,28	55 671,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 318,68	47 113,53	52 432,21
			Własne	5 318,68	47 113,53	52 432,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,72	35,72

		Własne	0,00	35,72	35,72
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 667,00	46 667,00
		Własne	0,00	46 667,00	46 667,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 250 106,24	36 609,19	2 286 715,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,63	36 609,19	40 259,82
		Własne	3 650,63	36 609,19	40 259,82
801		Oświata i wychowanie	1 365 032,22	12 450,00	1 377 482,22
	80120	Licea ogólnokształcące	26 750,00	12 450,00	39 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 450,00	12 450,00
		Własne	0,00	12 450,00	12 450,00
851		Ochrona zdrowia	1 717 954,00	-27 659,70	1 690 294,30
	85111	Szpitala ogólne	288 421,00	-27 659,70	260 761,30
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 421,00	-27 659,70	260 761,30
		Własne	288 421,00	-27 659,70	260 761,30
852		Pomoc społeczna	20 402 290,29	499 576,05	20 901 866,34
	85202	Domy pomocy społecznej	19 515 952,29	499 576,05	20 015 528,34
	0830	Wpływy z usług	15 095 542,00	417 000,00	15 512 542,00
		Własne	15 095 542,00	417 000,00	15 512 542,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 881,04	82 576,05	294 457,09
		Własne	211 881,04	82 576,05	294 457,09
855		Rodzina	2 668 472,00	248 250,00	2 916 722,00
	85508	Rodziny zastępcze	642 024,00	16 200,00	658 224,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		Własne	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	186 072,00	30 000,00	216 072,00
		Własne	186 072,00	30 000,00	216 072,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		Własne	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 170,00	-51 000,00	147 170,00
		Poroz. z JST	198 170,00	-51 000,00	147 170,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 026 058,00	232 050,00	2 258 108,00
	0830	Wpływy z usług	495 630,00	-67 950,00	427 680,00
		Własne	495 630,00	-67 950,00	427 680,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 085,00	300 000,00	1 750 085,00
		Poroz. z JST	1 450 085,00	300 000,00	1 750 085,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	6 798,70	106 798,70
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 798,70	6 798,70
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 798,70	6 798,70
		Własne	0,00	6 798,70	6 798,70
Razem:			109 467 691,38	1 055 774,80	110 523 466,18

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 981 167,07	-2 648 600,00	28 332 567,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 123 335,07	-2 648 600,00	25 474 735,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 238 159,52	-754 600,00	21 483 559,52
			Własne	22 238 159,52	-754 600,00	21 483 559,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00
			Własne	0,00	106 000,00	106 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 220 000,00	-2 000 000,00	220 000,00
			Własne	2 220 000,00	-2 000 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	9 709 536,84	-2 500,00	9 707 036,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 300,00	-2 500,00	287 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
			Własne	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	-1 000,00	240 700,00
			Własne	241 700,00	-1 000,00	240 700,00
758			Różne rozliczenia	1 696 310,29	199 616,22	1 895 926,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 696 310,29	199 616,22	1 895 926,51
		4810	Rezerwy	1 607 347,29	134 185,00	1 741 532,29
			Własne	1 607 347,29	134 185,00	1 741 532,29
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 963,00	65 431,22	154 394,22
			Własne	88 963,00	65 431,22	154 394,22
801			Oświata i wychowanie	35 267 260,70	411 641,53	35 678 902,23
	80115		Technika	16 512 495,14	352 078,00	16 864 573,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 809,19	361 415,40	2 171 224,59
			Własne	1 809 809,19	361 415,40	2 171 224,59
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 686 676,91	-9 337,40	1 677 339,51
			Własne	1 686 676,91	-9 337,40	1 677 339,51
	80120		Licea ogólnokształcące	6 584 964,00	59 563,53	6 644 527,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 352,00	24 343,02	69 695,02

		Własne	45 352,00	24 343,02	69 695,02
	4300	Zakup usług pozostałych	65 837,00	35 220,51	101 057,51
		Własne	65 837,00	35 220,51	101 057,51
851		Ochrona zdrowia	3 350 681,44	-206 459,00	3 144 222,44
	85111	Szpitala ogólne	1 547 093,00	-206 459,00	1 340 634,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	673 071,00	-206 459,00	466 612,00
		Własne	673 071,00	-206 459,00	466 612,00
852		Pomoc społeczna	23 205 003,29	499 576,05	23 704 579,34
	85202	Domy pomocy społecznej	20 557 031,29	499 576,05	21 056 607,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 473,07	63 000,00	11 063 473,07
		Własne	11 000 473,07	63 000,00	11 063 473,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 185,87	-206,81	252 979,06
		Własne	253 185,87	-206,81	252 979,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 919,80	59 576,05	844 495,85
		Własne	784 919,80	59 576,05	844 495,85
	4220	Zakup środków żywności	881 923,00	20 000,00	901 923,00
		Własne	881 923,00	20 000,00	901 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	709 136,38	337 000,00	1 046 136,38
		Własne	709 136,38	337 000,00	1 046 136,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420 031,00	20 000,00	1 440 031,00
		Własne	1 420 031,00	20 000,00	1 440 031,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 028,65	206,81	91 235,46
		Własne	91 028,65	206,81	91 235,46
855		Rodzina	5 774 096,00	0,00	5 774 096,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 009 414,00	0,00	2 009 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 163 484,00	0,00	1 163 484,00
		Poroz. z JST	140 368,00	-51 000,00	89 368,00
		Własne	909 482,00	51 000,00	960 482,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 456 362,00	0,00	2 456 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 624,00	0,00	191 624,00
		Poroz. z JST	134 026,00	52 598,00	186 624,00
		Własne	57 598,00	-52 598,00	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Poroz. z JST	0,00	4 946,00	4 946,00
		Własne	19 000,00	-4 946,00	14 054,00
	4260	Zakup energii	112 000,00	0,00	112 000,00
		Poroz. z JST	0,00	106 000,00	106 000,00

		Własne	112 000,00	-106 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 808,00	0,00	48 808,00
		Poroz. z JST	0,00	47 000,00	47 000,00
		Własne	48 808,00	-47 000,00	1 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 802,00	0,00	80 802,00
		Poroz. z JST	0,00	60 000,00	60 000,00
		Własne	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 288,00	0,00	30 288,00
		Poroz. z JST	0,00	29 456,00	29 456,00
		Własne	30 288,00	-29 456,00	832,00
85595		Pozostała działalność	1 308 320,00	0,00	1 308 320,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		Własne	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 560,00	2 500,00	249 060,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-2 600,00	0,00
		Własne	2 600,00	-2 600,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	58 500,00	6 100,00	64 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 200,00	300,00
		Własne	1 500,00	-1 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 300,00	10 300,00
		Własne	3 000,00	7 300,00	10 300,00
Razem:			131 623 649,51	-1 744 225,20	129 879 424,31

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 070 358,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 311 719,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	226 073,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 932 564,40
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 714 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 714 400,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 490 681,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	900 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna – Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 893 681,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 483 559,52
			Aktualizacja dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec	0,00
			Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500, (ul. Kusza)	93 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I	136 892,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.– Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	284 876,56
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12 wraz z budową parkingu	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin	75 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)	51 482,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	51 328,39
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	54 625,28
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa	54 273,50
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	135 079,76
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	52 905,74
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	91 836,56
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	54 022,58
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	52 876,22

		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	68 188,49
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	54 214,46
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P w m. Niepart	58 974,26
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	54 919,87
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	52 231,70
		Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka - miejscowość Kuczynka	1 837 176,16
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.– Siedmiorogów Pierwszy	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	9 049 287,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	86 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Rębowo – Ludwinowo	140 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica	725 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych 4940P i 4963P w m. Chwałkowo	35 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)	118 611,36
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	5 031 612,99
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezina wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	500 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętka	380 900,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km. 3+201 do km. 4+400 na długości 1199 mb	0,00
		Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice	120 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda	783 244,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4942P Krobia – Domachowo	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		Odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje	106 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	220 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I	220 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezina wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	84 122,11

		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	84 122,11
60016		Drogi publiczne gminne	1 097 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 000,00
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń - Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	0,00
		Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńskiej z ul. Górną - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	750 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	347 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 039 207,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 039 207,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 152,33
		Modernizacja kotłowni w mieszkaniu położonym w Ciołkowie 12A	10 239,33
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	768 913,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	13 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,61
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	2 246 455,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	486 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	240 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu	152 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	24 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dodatkowo wyposażonego w sytem piany sprężonej dla KPPSP w Gostyniu	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli	30 000,00
758		Różne rozliczenia	154 394,22
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 394,22
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 394,22
			154 394,22
801		Oświata i wychowanie	4 294 292,36
	80115	Technika	4 294 292,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 224,59

		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	2 171 224,59
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 641,05
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	143 420,50
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu	222 331,66
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	52 888,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 087,21
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	10 897,76
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu	13 078,34
		Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	3 111,11
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 677 339,51
		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	1 677 339,51
851		Ochrona zdrowia	1 124 680,44
	85111	Szpitala ogólne	860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
		Modernizacja i rozwój pracowni diagnostycznych SPZOZ w Gostyniu	860 000,00
	85195	Pozostała działalność	264 680,44
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 680,44
		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	264 680,44
852		Pomoc społeczna	179 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	179 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
		Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi	179 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
		Wykup udziałów SFPK	20 000,00
855		Rodzina	2 500,00
	85595	Pozostała działalność	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w parku przy budynku domów dziecka w Bodzewie	2 500,00
Razem:			33 855 756,59

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				1 903 026,28
Dochody				
758			Różne rozliczenia	2 286 715,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 286 715,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 259,82
		6370	Środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,61
852			Pomoc społeczna	294 457,09
	85202		Domy pomocy społecznej	294 457,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 457,09
Wydatki				
600			Transport i łączność	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	220 000,00
	Zadanie		„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I”	220 000,00
	Zadanie		„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzeziny wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 246 455,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 455,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,61
	Zadanie		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	2 246 455,61
801			Oświata i wychowanie	1 723 286,10
	80115		Technika	1 723 286,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 946,59
	Zadanie		„Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu”	45 946,59
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 677 339,51
	Zadanie		„Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu”	1 677 339,51

852			Pomoc społeczna	294 457,09
	85202		Domy pomocy społecznej	294 457,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 481,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 249,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowania przez podmiot zatrudniający	18,75
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 135,46
Zadanie			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2</i>	294 457,09
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 września 2022 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 82 576,05 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85202 § 2180.
2. Zwiększenie o kwotę 134 185,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75801 § 2920.
3. Zwiększenie o kwotę 12 450,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dział 801 rozdział 80120 § 2700.
4. Zwiększenie o kwotę 47 113,53 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony monitoring w ZSOiZ w Krobi – dział 758 rozdział 75814 § 0950.
5. Zwiększenie o kwotę 417 000,00 zł z tytułu większego wpływu z usług w domach pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85202.
6. Zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu większych wpływów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dział 700 rozdział 70005 § 2360.
7. Zwiększenie o kwotę 139 109,19 zł z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z lokat bankowych – dział 758 rozdział 75814 i rozdział 75816 § 0920.
8. Zwiększenie o kwotę 46 667,00 zł z tytułu wpływu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – dział 758 rozdział 75814 § 6680.
9. Zwiększenie o kwotę 249 000,00 zł z tytułu większego wpływu środków za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – dział 855 rozdział 85508 i rozdział 85510 § 2320.
10. Zwiększenie o kwotę 15 300,00 zł z tytułu sprzedaży działki położonej w Gostyniu i ustanowienia służebności – dział 700 rozdział 70005 § 0470 i § 0770.
11. Zwiększenie o kwotę 27 686,60 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego i drewna tartaczno-zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 4907P na odcinku Siedlec – Pępowo – dział 600 rozdział 60014 § 0870.
12. Zwiększenie o kwotę 44 687,43 zł w celu dostosowania planu do wykonanych dochodów (wpływ nieplanowanych oraz wyższych niż plan dochodów z tytułu: kar za niedotrzymanie warunków umowy, opłat za koncesje i licencje, opłat za czynsze i media od najemców, odsetek od należności i inne) – dział 600, 700, 750, 756. 758.

13. Zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłaty komunikacyjnej – dział 756 rozdział 75618 § 0420.

14. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PCPR w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **1 055 774,80 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 82 576,05 zł w domach pomocy społecznej na pokrycie kosztów zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – dział 852 rozdział 85202.

2. Zwiększenie o kwotę 59 563,53 zł w ZSOiZ w Krobi na dofinansowanie projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (12 450,00 zł) oraz wymianę uszkodzonego monitoringu w szkole (47 113,53 zł) – dział 801 rozdział 80120 § 4210 i § 4300.

3. Zwiększenie o kwotę 417 000,00 zł w domach pomocy społecznej na bieżące wydatki – dział 852 rozdział 85202.

4. Zwiększenie o kwotę 352 078,00 zł na realizację zadania „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” – dział 801 rozdział 80115.

5. Zwiększenie o kwotę 106 000,00 zł na wypłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej Elżbietków – Bielawy Pogorzelskie – dział 600 rozdział 60014 § 6060.

6. Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na utworzenie nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P na odcinku Pogorzela – Kaczagórka” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

7. Zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” w celu dostosowania planu do zakresu robót budowlanych – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

8. Zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

9. Zmniejszenie o kwotę 2 720 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzeziny wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” (środki przeniesiono na rok 2023) – dział 600 rozdział 60014 § 6050 i § 6100.

10. Zmniejszenie o kwotę 24 600,00 zł z realizacji zadania „Aktualizacja dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w miejscowości Poniec” (środki przeniesiono na rok 2023) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

11. Zmniejszenie o kwotę 206 459,00 zł z wydatków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Gostyniu – dział 851 rozdział 85111 § 8030.

12. Przesunięcie kwoty 2 500,00 zł w COPOW w Bodzewie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w parku przy budynku domów dziecka w Bodzewie” – dział 855 rozdział 85595 § 6050.

13. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 134 185,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

14. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 65 431,22 zł – dział 758 rozdział 75818 § 6800.

15. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **1 744 225,20 zł.**

III. Zmiany w planie przychodów budżetu:

1. Zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00 zł – przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki otrzymane z RFIL na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzeziny wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”).

2. Zmniejszenie o kwotę 800 000,00 zł – wolne środki.